

**CONCILIACION BANCARIA  
CTA. CTE. N° 109001023  
"GASTOS EN PERSONAL"  
PROGRAMA 08  
AL 31 DE ENERO DEL 2022**

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO	1.001.303.403.-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	1.001.303.403.-
GIRADOS Y NO COBRADOS - CHEQUES	0.-
	<u>1.001.303.403.-</u>
	<u>1.001.303.403.-</u>



**CLAUDIA MONTES OLEA**  
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

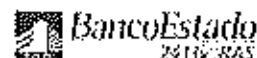


**CLAUDIO BONANSEA JARA**  
Jefe División Administración General (S)

BDD

CONFECCIONADA EL 08-02-2022

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

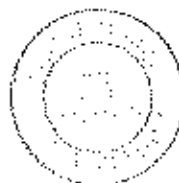


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
001-0-900102-3	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:25:04

✓ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	1.001.303.403



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### ▣ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001023	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALPERSONAL		

### ▣ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	6	<b>Fecha Inicio:</b>	28-01-2022
<b>N° Movimientos:</b>	2	<b>Fecha Final:</b>	28-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	28-01-2022		

### ▣ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	96.326.873		998.386.137
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	513.560		997.872.577

### ▣ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	1.094.713.010
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	96.840.433
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	997.872.577

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001023	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALPERSONAL		

## Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	5	<b>Fecha Inicio:</b>	26-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	5	<b>Fecha Final:</b>	26-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	25-01-2022		

## Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
26/01	STGO.PRINCIPAL	7061797	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1552	16.271		1.094.735.912
26/01	STGO.PRINCIPAL	7058838	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1604	10.245		1.094.725.667
26/01	STGO.PRINCIPAL	7060535	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1782	10.245		1.094.715.422
26/01	STGO.PRINCIPAL	7054940	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1346	1.206		1.094.714.216
26/01	STGO.PRINCIPAL	7056406	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1903	1.206		1.094.713.010

## Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	1.094.752.183
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	39.173
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	1.094.713.010

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001023	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALPERSONAL		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	4	<b>Fecha Inicio:</b>	21-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	21-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	21-01-2022		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/01	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		593.650.000	1.094.752.183

### Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	501.102.183
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	593.650.000
<b>Saldo Final \$</b>	1.094.752.183

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001023	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALPERSONAL		

## Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	3	<b>Fecha Inicio:</b>	06-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	06-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	05-01-2022		

## Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	7074846	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018549 SECR	33.388.047		501.102.183

## Resumen

Saldo Anterior \$	534.490.230
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	33.388.047
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	501.102.183

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rel:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001023	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALPERSONAL		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	2	<b>Fecha Inicio:</b>	04-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	7	<b>Fecha Final:</b>	05-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	04-01-2022		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
04/01	STGO.PRINCIPAL	7033274	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1416	4.195.200		542.091.354
04/01	STGO.PRINCIPAL	7001406	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9194	2.586.124		539.505.230
05/01	STGO.PRINCIPAL	7012204	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1853	1.106.250		538.398.980
05/01	STGO.PRINCIPAL	7017670	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1984	1.106.250		537.292.730
05/01	STGO.PRINCIPAL	7019322	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1943	1.106.250		536.186.480
05/01	STGO.PRINCIPAL	7015884	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1786	1.106.250		535.080.230
05/01	STGO.PRINCIPAL	7020998	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 187	590.000		534.490.230

### Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	546.286.554
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	11.796.324
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	534.490.230

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00109001023	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	CONVENCIONCONSTITUCIONALPERSONAL		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	1	<b>Fecha Inicio:</b>	03-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	03-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	03-01-2022		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		2.586.124	546.286.554

### Resumen

Saldo Anterior \$	543.700.430
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	2.586.124
Saldo Final \$	546.286.554





Corporación Financiera Bancaria  
22/10/2022 Comprobante de depósito  
01 marzo 2022 a 31 marzo 2022  
Monto: C\$ 4.745.319.434

Nacional - Unidad

Cuenta Corriente	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			2.475.319.434
11102 Banco Estado	57030000-7 BANCO ESTADO	6010001023 Programa de Conversion Constitucional - Gasto en Personal	1.007.307.493
11102 Banco Estado	57030000-7 BANCO ESTADO	6010001023 Programa de Conversion Constitucional - Gasto en Sueldos	1.474.016.031
Total			2.475.319.434

LIBRO BANCO  
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
CUENTA CORRIENTE 109001023 - CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL GASTO EN PERSONAL  
PROGRAMA 08  
AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
			<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>			<b>543.700.430</b>
14-01-2022	16	TRANSFER	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - IMPUESTOS DICIEMBRE - D FLOTANTE	33.388.047		510.312.383
14-01-2022	18	TRANSFER	HONORARIOS REZAGADOS - MEMO 565 - CONV CONSTITUCIONAL	5.016.000		505.297.383
14-01-2022	19	TRANSFER	HONORARIOS REZAGADOS - MEMO 561 - CONV CONSTITUCIONAL	4.195.200		501.102.183
24-01-2022	83	AP FISCAL	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE FISCAL REMUNERACIONES		593.650.000	1.094.752.183
25-01-2022	95	TRANSFER	VIAJICOS - VARIOS POR TRANSFER - REX 14/2022 CONV CONSTITUCIONAL	39.173		1.094.713.010
28-01-2022	112	TRANSFER	VIAJICOS - VARIOS POR TRANSFER - REX 73/2022 - CONV CONSTITUCIONAL	513.560		1.094.199.450
31-01-2022	120	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - CONVENCION CONSTITUCIONAL	92.886.048		1.001.303.402
31-01-2022	124	AJUSTE	AJUSTE - HONORARIOS MES DE ENERO - CONVENCION CONSTITUCIONAL P8		1	1.001.303.403

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA NUMERO : 109001023  
 PROGRAMA 08

AL 31 DE ENERO DEL 2022  
 CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL GASTO EN PERSONAL

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio	Beneficiario
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022						
				0		